

**Motiverat yttrande för valberedningens förslag till Precise Biometrics AB:s
årsstämma den 22 maj 2025**

Bakgrund

I enlighet med av årsstämman i Precise Biometrics AB (publ) beslutade principer utsågs en valberedning bestående av Julian Aleksov (valberedningens ordförande, utsedd av Egis Technology) och Torgny Hellström (styrelseordförande i Precise Biometrics, utsedd av RM International AB). Några förslag till styrelseledamöter eller i övrigt utöver valberedningens förslag har inte inkommit från aktieägare.

Valberedningen föreslår följande

Punkt 2 – Val av ordförande vid årsstämman.

Till ordförande vid årsstämman föreslår valberedningen advokat Christian Lindhé.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer.

Styrelsen förslås bestå av sex ledamöter utan suppleanter samt att bolaget ska ha en revisor utan suppleanter.

Punkt 11 – Beslut om arvoden till styrelseledamöter och revisor.

Arvode till styrelsens ledamöter föreslås utgå enligt följande (arvode 2024 inom parentes)

- Styrelsens ordförande 565 000 kr (545 000 kr)
- Envar av övriga styrelseledamöter: 200 000 kr (190 000 kr)
- Ordförande revisionsutskottet: 100 000 kr (90 000 kr)
- Ledamot i revisionsutskottet: 50 000 kr (45 000 kr)
- Ordförande och ledamot i ersättningsutskottet: 25 000 kr (25 000 kr)

Arvode till revisorn föreslås utgå enligt löpande godkänd räkning.

Punkt 12 – Val av styrelseledamöter och styrelsens ordförande

Valberedningen föreslår omval av Torgny Hellström, Åsa Schwarz, Peter Gullander, Maria Rydén, Howard Ro samt nyval av Victor Kuzmin. Torgny Hellström föreslås utses till styrelsens ordförande. Information om de ledamöter som föreslås för omval finns på bolagets hemsida, www.precisebiometrics.com.

Victor Kuzmin, född 1979. Victor har en dubbel MSc i elektroteknik och entreprenörskap från Chalmers tekniska högskola samt en MBA från INSEAD. VP Corporate Development (M&A) på Mastercard in London. Han har omfattande erfarenhet inom betalningar, digitala tjänster och cybersäkerhet, samt gedigen kunskap inom M&A. Victor Kuzmin äger inga aktier i Precise Biometrics.

Punkt 13 – Val av revisor.

Valberedningen föreslår vidare, i enlighet med revisionsutskottets rekommendation, omval av EY med Martin Henriksson som ansvarig revisor.

Motiverat yttrande

Valberedningen har sedan den konstituerades haft fysiska möten, ett flertal telefonkonferenser och avstämningar. Valberedningen har som underlag för sitt arbete tagit del av styrelseordförandens redogörelse för styrelsens och utskottens arbete och fått en utförlig genomgång av genomförd styrelseutvärdering.

Valberedningen har diskuterat storlek och sammansättning på styrelsen mot bakgrund av bolagets nuvarande och framtida utveckling. Diskussionen har fokuserat på styrelsens övergripande sammansättning med hänsyn till den blandning av kompetenser och erfarenheter som ger det bästa stödet åt Precise Biometrics verksamhet och utveckling framöver. Valberedningen har också diskuterat det engagemang som enskilda ledamöter visar i uppdraget och konstaterar att de föreslagna styrelseledamöterna har den tid och det engagemang som krävs för ett uppdrag som styrelseledamot i Precise Biometrics.

Valberedningen anser sammanfattningsvis att den föreslagna styrelsens sammansättning är väl avvägd med hänsyn till relevanta kompetenser, erfarenheter och det engagemang som krävs för att bäst stödja att Precise Biometrics levererar i förhållande till sin potential framöver, där den till nyval föreslagna ledamöterna tillför viktig branschkunskap och erfarenhet inom företagstransaktioner.

Valberedningen har även övervägt och diskuterat vikten av att reflektera mångfald i styrelsen, inklusive kön, och har som mångfaldspolicy tillämpat punkt 4.1 i Svensk kod för bolagsstyrning. Med förslaget kommer två av sex ledamöter vara kvinnor. Valberedningen eftersträvar en jämn könsfördelning och avser i sitt långsiktiga arbete fortsätta lyfta jämställdhets- och mångfaldsperspektivet i styrelsen.

I enlighet med Svensk kod för bolagsstyrning har valberedningen beaktat ledamöternas oberoende. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Samtliga föreslagna ledamöter är enligt valberedningen att anse som oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare.

April 2025

Valberedningen i Precise Biometrics AB